



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 12.350.153/0001-48

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LOA - 2023.

LEI Nº 769/2022, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022.

PREFEITO: JOSÉ CARLOS DE CARVALHO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 12.350.153/0001-48

LEI Nº 769/2022, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022.

"*Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de ÁGUA BRANCA para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências*".

Faço saber, que o Povo de ÁGUA BRANCA, Estado de Alagoas, por intermédio de seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de ÁGUA BRANCA para o exercício financeiro de 2023, no montante de R\$ 102.194.884,00 (Cento e Dois Milhões e Cento e Noventa e Quatro Mil e Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 77.744.053,00 (Setenta e Sete Milhões e Setecentos e Quarenta e Quatro Mil e Cinquenta e Três Reais).

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 24.450.831,00 (Vinte e Quatro Milhões e Quatrocentos e Cinquenta Mil e Oitocentos e Trinta e Um Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 102.194.884,00 (Cento e Dois Milhões e Cento e Noventa e Quatro Mil e Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES	98.283.247,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.263.036,00
CONTRIBUIÇÕES	1.374.152,00
RECEITA PATRIMONIAL	479.677,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.166.382,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.572.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.572.750,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	- 7.661.113,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	- 7.661.113,00
TOTAL	102.194.884,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 12.350.153/0001-48

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 102.194.884,00 (Cento e Dois Milhões e Cento e Noventa e Quatro Mil e Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I – Por Órgãos

QUADRO II

Órgãos	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	2.889.651,00	0,00	2.889.651,00
GABINETE DO PREFEITO	3.059.813,00	0,00	3.059.813,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.068.405,00	0,00	47.068.405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	18.587.542,00	18.587.542,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.128.000,00	5.863.289,00	6.991.289,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.343.047,00	0,00	3.343.047,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	8.760.284,00	0,00	8.760.284,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	223.423,00	0,00	223.423,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS	3.299.462,00	0,00	3.299.462,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.971.968,00	0,00	7.971.968,00
TOTAL	77.744.053,00	24.450.831,00	102.194.884,00

II – Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVA	2.889.651,00	0,00	2.889.651,00
ADMINISTRAÇÃO	10.671.971,00	200.000,00	10.871.971,00
SEGURANÇA PÚBLICA	62.000,00	0,00	62.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.633.289,00	5.633.289,00
SAÚDE	350.000,00	18.587.542,00	18.937.542,00
EDUCAÇÃO	47.068.405,00	0,00	47.068.405,00
CULTURA	2.289.767,00	0,00	2.289.767,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	30.000,00	30.000,00
URBANISMO	7.657.699,00	0,00	7.657.699,00
HABITAÇÃO	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00
SANEAMENTO	500.000,00	0,00	500.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	180.000,00	0,00	180.000,00
AGRICULTURA	3.163.047,00	0,00	3.163.047,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	135.000,00	0,00	135.000,00
ENERGIA	450.000,00	0,00	450.000,00
DESPORTO E LAZER	574.695,00	0,00	574.695,00
ENCARGOS ESPECIAIS	545.443,00	0,00	545.443,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	78.375,00	0,00	78.375,00
TOTAL	77.744.053,00	24.450.831,00	102.194.884,00

III – Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	66.026.621,00	20.799.611,00	86.826.232,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.247.233,00	13.186.604,00	53.433.837,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	57.058,00	0,00	57.058,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.643.955,00	7.613.007,00	33.256.962,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	78.375,00	0,00	78.375,00
DESPESA DE CAPITAL	11.717.432,00	3.651.220,00	15.368.652,00
INVESTIMENTOS	11.229.047,00	3.651.220,00	14.880.267,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	488.385,00	0,00	488.385,00
TOTAL	77.744.053,00	24.450.831,00	102.194.884,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 12.350.153/0001-48

Seção III
Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

I – decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II – decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V – decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata a art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas prioritizados nesta Lei, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capítulo III

Seção I
Das Disposições Finais

Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/AL, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2022.


JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

PUBLICADA E REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2022.


JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração e Finanças



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		98.283.247,00	DESPESAS CORRENTES		86.826.232,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.263.036,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.433.837,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.374.152,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	57.058,00	
RECEITA PATRIMONIAL	479.677,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.256.962,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.166.382,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	78.375,00	
RECEITAS DE CAPITAL		11.572.750,00	DESPESAS DE CAPITAL		15.368.652,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.572.750,00		INVESTIMENTOS	14.880.267,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-7.661.113,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	488.385,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.661.113,00				
TOTAL		102.194.884,00	TOTAL		102.194.884,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		98.283.247,00	DESPESAS CORRENTES		86.826.232,00
RECEITA DE CAPITAL		11.572.750,00	DESPESAS DE CAPITAL		15.368.652,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	RESERVAS		78.375,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-7.661.113,00			
TOTAL DA RECEITA		102.194.884,00	TOTAL DA DESPESA		102.194.884,00

Racatto

fu



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023
 ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			98.283.247,00
1.1.0.0.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.263.036,00
1.1.1.0.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.180.535,00	
1.1.1.2.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO	138.589,00		
1.1.1.2.50.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	133.117,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	74.304,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRÓPRIA	40.184,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	21.652,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	12.468,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	58.813,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	31.806,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	17.138,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	9.869,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5.472,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.472,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PRÓPRIO	2.959,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	1.595,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	918,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.399.687,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.399.687,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.399.687,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.399.687,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	756.951,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	407.869,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	234.867,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	642.259,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	642.259,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	642.259,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	642.259,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRÓPRIO	347.334,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	187.154,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	107.771,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		82.501,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	82.501,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	82.501,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	82.501,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.374.152,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.374.152,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.374.152,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.374.152,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.374.152,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			479.677,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		479.677,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	479.677,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	479.677,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	479.677,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			94.166.382,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		62.964.252,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.117.323,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	35.109.667,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	32.531.540,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	32.531.540,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	17.593.057,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	2.973.383,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	5.458.792,00		

Recibo

fu



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FUNTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	6.506.308,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.578.127,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	1.826.861,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	751.266,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.656,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	7.656,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPDSTO SOBRE A PRDPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	4.140,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	700,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASP5	1.285,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	1.531,00		
2.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	711.932,00		
2.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	89,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	89,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	711.843,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	711.843,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	711.843,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.136.742,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDU A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.136.742,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.438.547,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	8.438.547,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.355.903,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.355.903,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.638,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	157.638,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	158.529,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	158.529,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	26.125,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	26.125,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.785.067,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	532.441,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	532.441,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.595,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	9.595,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	512.292,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	512.292,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	324.349,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	324.349,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	104.287,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	104.287,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	302.103,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	302.103,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	23.427.635,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	7.414.935,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	7.414.935,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	6.012.700,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	6.012.700,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.735.553,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.735.553,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.735.553,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	12.512,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	116.186,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	157.485,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	53.303,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	8.408,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISD FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	33.278,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.D.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	55.632,00		
1.7.1.6.50.O.1.D8.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	100.942,00		
1.7.1.6.50.O.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	30.542,00		
1.7.1.6.50.D.1.20.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DD SUAS - CUSTEIO	1.167.265,00		
1.7.1.7.00.O.D.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00		
1.7.1.7.99.O.D.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00		
1.7.1.7.99.O.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	50.000,00		
1.7.2.D.00.O.D.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.974.534,00	
1.7.2.1.00.O.D.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.786.541,00		
1.7.2.1.50.D.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.031.376,00		
1.7.2.1.50.D.8.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.031.376,00		
1.7.2.1.50.O.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	2.720.968,00		
1.7.2.1.50.O.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	459.868,00		
1.7.2.1.50.O.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	844.265,00		
1.7.2.1.50.O.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.006.275,00		
1.7.2.1.51.O.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	732.865,00		
1.7.2.1.51.8.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	732.865,00		
1.7.2.1.51.O.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	396.333,00		
1.7.2.1.51.O.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	66.984,00		
1.7.2.1.51.O.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	122.975,00		
1.7.2.1.51.O.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	146.573,00		
1.7.2.1.52.D.D.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.129,00		
1.7.2.1.52.D.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.129,00		
1.7.2.1.52.O.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	1.151,00		
1.7.2.1.52.O.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	195,00		
1.7.2.1.52.O.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	357,00		
1.7.2.1.52.O.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	426,00		
1.7.2.1.53.D.D.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	28.171,00		
1.7.2.1.53.O.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	20.171,00		
1.7.2.2.00.O.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	19.692,00		
1.7.2.2.52.D.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	19.692,00		
1.7.2.2.52.O.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	19.692,00		
1.7.2.3.00.O.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	238.233,00		
1.7.2.3.50.O.D.00.08.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	238.233,00		
1.7.2.3.50.O.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	238.233,00		
1.7.2.3.50.O.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	114.617,00		
1.7.2.3.50.O.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	36.575,00		
1.7.2.3.50.O.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	39.380,00		
1.7.2.3.50.O.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	39.661,00		
1.7.2.4.00.8.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	878.803,00		
1.7.2.4.51.8.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	878.803,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	878.803,00		
1.7.2.4.51.O.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	878.803,00		
1.7.2.9.00.O.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	59.265,00		
1.7.2.9.51.O.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.265,00		
1.7.2.9.51.O.1.00.08.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	59.265,00		
1.7.2.9.51.O.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	59.265,00		
1.7.5.8.00.O.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		24.227.596,00	
1.7.5.1.00.O.8.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	24.227.596,00		
1.7.5.1.50.O.8.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	24.227.596,00		
1.7.5.1.50.O.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	24.227.596,00		
2.D.D.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			11.572.750,00
2.4.0.D.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			11.572.750,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.572.750,00	
2.4.1.1.00.D.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.427.000,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.32D/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESD DBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.1.1.5D.D.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.427.000,00		
2.4.1.1.5D.1.D.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.063.500,00		
2.4.1.1.5D.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.063.500,00		
2.4.1.1.5D.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	313.500,00		
2.4.1.1.5D.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	313.500,00		
2.4.1.1.5D.3.D.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00		
2.4.1.1.5D.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	50.000,00		
2.4.1.2.00.D.D.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.843.500,00		
2.4.1.2.50.D.D.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.843.500,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	200.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	200.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.643.500,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.643.500,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.302.250,00		
2.4.1.4.52.0.8.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	300.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	300.000,00		
2.4.1.4.99.D.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.002.250,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	8.002.250,00		
9.0.8.0.00.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-7.661.113,00
9.1.8.00.8.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-7.661.113,00
9.1.7.8.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.661.113,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.507.839,00		
9.1.7.1.81.8.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-6.507.839,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.506.308,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPDSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.531,00		
9.1.7.2.00.D.8.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.153.274,00		
9.1.7.2.01.D.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.153.274,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.006.275,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-146.573,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-426,00		
TOTAL GERAL		102.194.884,00	102.194.884,00	102.194.884,00

Racatto

fre



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			86.826.232,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.433.837,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.433.837,00	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	206.179,00		
3190030000000000	PENSÕES	3.759,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.385.560,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.552.214,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.968.082,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	67.246,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.690,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	51.107,00		
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			57.058,00
3290000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.058,00	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	57.058,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.256.962,00
3350000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		57.555,00	
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.555,00		
3370000000000000	A CLASSIFICAR		320.403,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	320.403,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.879.004,00	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	191.001,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.675,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.670.516,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	152.781,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	605.023,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.749,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	261.548,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.661.700,00		
3390380000000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	40.872,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.389.690,00		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	107.253,00		
3390430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.567,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.025.439,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	605.566,00		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	219.328,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.182,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490.951,00		
3393390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.163,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			78.375,00
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78.375,00	78.375,00	
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.368.652,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			14.888.267,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.888.267,00	
4490510000000000	OBRS E INSTALAÇÕES	10.976.951,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.823.316,00		
4490610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
4600000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			488.385,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		488.385,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	488.385,00		
TOTAL DA DESPESA		102.194.884,00	102.194.884,00	182.194.884,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023
 ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.889.651,00	0,00	2.889.651,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.889.651,00	8,00	2.889.651,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.889.651,00	0,00	2.889.651,00

ÓRGÃO: 82 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8228 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.00D1.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.320.018,00	0,00	1.320.018,00
TOTAL DA UNIDADE		0,88	1.320.018,00	0,00	1.320.018,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221 - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0221.06.181.0009.1073	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO - MONITORAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.0221.04.122.0009.1074	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
02.0221.06.181.0009.1075	AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE RÁDIO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
02.0221.04.122.0009.2003	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.625.795,00	0,00	1.625.795,00
TOTAL DA UNIDADE		114.000,00	1.625.795,00	0,00	1.739.795,00
TOTAL DO ÓRGÃO		114.000,00	2.945.813,00	8,00	3.059.813,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.12.361.00D2.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.0440.12.361.00D2.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.0440.12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.0440.12.365.0002.1007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	291.034,00	0,00	0,00	291.034,00
04.0440.12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE - MERENDA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
04.0440.12.361.0002.1009	REFORMA DO AUDITORIO SEMED	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.0440.12.361.0002.1041	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.0440.12.361.0002.1043	CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
04.0440.12.365.0002.1044	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
04.0440.12.122.0002.1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.0440.12.361.0002.1048	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE APRENDIZAGENS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
04.0440.12.361.0002.1057	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
04.0440.12.361.00D2.2004	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTOS AO FNDE - PTA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.0440.12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	4.283.926,00	0,00	4.283.926,00
04.0440.12.125.0002.2025	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04.0440.12.361.0002.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	9.595,00	0,00	9.595,00
04.0440.12.306.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	512.292,00	0,00	512.292,00
04.0440.12.365.0002.2028	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	39.915,00	0,00	39.915,00
04.0440.12.361.0002.2029	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	284.434,00	0,00	284.434,00
04.0440.12.361.0002.2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	532.441,00	0,00	532.441,00
04.0440.12.361.0002.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	104.287,00	0,00	104.287,00
04.0440.12.125.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	59.702,00	0,00	59.702,00
04.0440.12.125.0002.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	64.642,00	0,00	64.642,00
04.0440.12.365.0002.2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	45.353,00	0,00	45.353,00
04.0440.12.362.0002.2056	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	878.803,00	0,00	878.803,00
TOTAL DA UNIDADE		1.795.704,00	6.967.390,00	8,00	8.763.174,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0441.12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
04.0441.12.365.0002.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Perrett

fre



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

04.0441.12.361.0002.2033	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	24.843.522,00	0,00	24.843.522,00
04.0441.12.367.0002.2035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%	0,00	157.293,00	0,00	157.293,00
04.0441.12.367.DDD2.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 3D %	0,00	88.471,00	0,00	88.471,00
04.0441.12.366.DDD2.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JUVENS E ADULTOS - 30%	0,00	114.006,00	0,00	114.006,00
04.0441.12.365.DDD2.2039	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	488.484,00	0,00	488.484,00
04.0441.12.365.DDD2.2040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	3.519.566,00	0,00	3.519.566,00
04.0441.12.365.0002.2041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE - 70%	0,00	743.925,00	0,00	743.925,00
04.0441.12.366.0002.2042	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	216.789,00	0,00	216.789,00
04.0441.12.361.0002.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	7.423.175,00	0,00	7.423.175,00
TOTAL DA UNIDADE		650.000,00	37.655.231,00	0,00	38.305.231,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.445.784,00	44.622.621,00	0,00	47.068.405,00

ÓRGÃO: D5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: D550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	327.739,00	0,00	327.739,00
TOTAL DA UNIDADE		8,00	327.739,00	0,08	327.739,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.301.0004.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	997.750,00	0,00	0,00	997.750,00
05.0551.10.301.0004.5015	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB. DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05.0551.10.302.0004.5017	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV.PUB. DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
05.0551.10.301.0004.5019	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV.PUB. DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
05.0551.10.305.0004.5022	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB. DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.0551.10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDD MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.673.402,00	0,00	4.673.402,00
05.0551.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	3.589.094,00	0,00	3.589.094,00
05.0551.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	3.355.736,00	0,00	3.355.736,00
05.0551.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	1.733.403,00	0,00	1.733.403,00
05.0551.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.728.236,00	0,00	1.728.236,00
05.0551.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	207.662,00	0,00	207.662,00
05.0551.10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	726.973,00	0,00	726.973,00
05.0551.10.303.0004.6037	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	315.874,00	0,00	315.874,00
05.0551.10.301.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SU)	0,00	68.673,00	0,00	68.673,00
D5.0551.10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.824.758,00	16.435.053,00	8,00	18.259.803,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.824.758,00	16.762.792,00	0,00	18.587.542,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0658 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASS.SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00
06.0660.04.122.0003.5020	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASS.SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06.0660.08.244.0003.6009	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	57.763,00	0,00	57.763,00
06.0660.08.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASS.SOCIAL	0,00	1.013.893,00	0,00	1.013.893,00
TOTAL DA UNIDADE		1.328.000,00	1.071.656,00	0,00	2.399.656,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.08.244.0003.5002	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00
06.0661.08.244.0003.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
06.0661.08.244.0003.5007	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
06.0661.08.244.0003.6007	PARCERIAS COM ORG.DA SOC.CIVIL COM REGISTRO NO CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	53.567,00	0,00	53.567,00
06.0661.08.125.0003.6008	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.0661.08.122.0003.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	177.743,00	0,00	177.743,00
D6.0661.08.244.0003.6013	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E EST.DA REDE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Docetto

fu



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

06.0661.08.125.0003.6014	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.0661.14.244.0003.6018	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.0661.08.243.0003.6025	AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	59.542,00	0,00	59.542,00
06.0661.08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PRD.G. AUX. BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGO/AUXÍLIO BRASIL	0,00	229.582,00	0,00	229.582,00
06.0661.08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	12.512,00	0,00	12.512,00
06.0661.08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	8.408,00	0,00	8.408,00
06.0661.08.244.0003.6030	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	127.995,00	0,00	127.995,00
06.0661.08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	211.270,00	0,00	211.270,00
06.0661.08.244.0003.6032	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	150.947,00	0,00	150.947,00
06.0661.08.125.0003.6034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	109.612,00	0,00	109.612,00
06.0661.08.243.0003.6035	MANUTENÇÃO DO CONS. MUNICIPAL DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	30.710,00	0,00	30.710,00
06.0661.08.244.0003.6039	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	1.119.502,00	0,00	1.119.502,00
06.0661.08.244.0003.6046	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	469.278,00	0,00	469.278,00
06.0661.08.243.0003.6047	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)	0,00	238.974,00	0,00	238.974,00
06.0661.08.243.0003.6051	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PRDGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF	0,00	216.874,00	0,00	216.874,00
TOTAL DA UNIDADE		972.500,00	3.356.516,00	0,00	4.329.016,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0662.08.243.0003.6012	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	212.617,00	0,00	212.617,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	212.617,00	0,00	212.617,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0663.08.241.0003.6016	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.300.500,00	4.690.789,00	0,00	6.991.289,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.20.608.0008.1003	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.0880.20.608.0008.1010	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FARINHA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0880.20.608.0008.1023	AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0880.20.608.0008.1035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0880.20.608.0008.1038	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO AGRÍCOLA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.0880.20.607.0008.1042	INSTALAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.0880.18.543.0008.1051	DESASSORIAMENTO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0880.18.541.0008.1053	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO P/RESÍDUOS SÓLIDOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.0880.20.607.0008.1055	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.0880.20.606.0008.1076	CONSTRUÇÃO DO CURRAL MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.0880.20.608.0008.2007	PROGRAMA BRASIL QUILOMBOLA (PBQ)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.0880.20.606.0008.2015	BENEF. DA CULTURA DO MANDIOCA, ALGODÃO, FRUTICULTURA, P.FRRAGEIRA E C. DE AÇÚCAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.0880.20.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	2.098.047,00	0,00	2.098.047,00
08.0880.20.608.0008.2024	AQUISIÇÃO DE SEMENTES DOS PRODUTORES LOCAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.135.000,00	2.208.047,00	0,00	3.343.047,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.135.000,00	2.208.047,00	0,00	3.343.047,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.15.452.0005.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0990.15.451.0005.1013	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.0990.15.451.0005.1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.0990.15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	1.073.974,00	0,00	0,00	1.073.974,00
09.0990.15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	965.108,00	0,00	0,00	965.108,00

Devoletto

for



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0990.25.752.0005.1018	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
09.0990.15.452.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.0990.04.122.0005.1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	102.585,00	0,00	0,00	102.585,00
09.0990.15.452.0005.1022	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÕES DE IMOVÉIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.0990.15.451.0005.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09.0990.10.451.0005.1062	CONSTRUÇÃO DE PONTOS E PASSAGEM MDLHADA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0990.15.451.0005.1064	PROJETO DE PAISAGISMO DDS LDGRADDUROS DO MUNICÍPIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0990.15.512.0005.1066	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0990.17.511.0005.1067	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
09.0990.15.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, VIACÃO E URBANISMO	0,00	4.004.617,00	0,00	4.004.617,00
09.0990.15.451.0005.2018	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	4.681.667,00	4.078.617,00	0,00	8.760.284,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.681.667,00	4.078.617,00	8,00	8.760.284,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTIC. POLÍTICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.04.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	223.423,00	0,00	223.423,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	223.423,00	0,00	223.423,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	123.423,00	0,00	223.423,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.13.392.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DE ARTESANATO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
11.1111.13.392.0006.1026	IMPLANTAÇÃO DO TOMBAMENTO DA CIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11.1111.23.695.0006.1027	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ÁGUA BRANCA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1111.13.392.0006.1036	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1111.23.695.0006.1040	CONSTRUÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
11.1111.23.695.0006.1058	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MIRANTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1111.15.451.0006.1060	CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA A COMUNIDADE QUILHOMBOLA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
11.1111.13.392.0006.1063	IMPLEMENTAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
11.1111.13.392.0006.1072	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1111.13.122.0006.2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11.1111.13.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS	0,00	762.115,00	0,00	762.115,00
11.1111.13.392.0006.2050	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	1.037.652,00	0,00	1.037.652,00
	TOTAL DA UNIDADE	905.000,00	1.819.767,00	0,00	2.724.767,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112 - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1112.27.812.0007.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
11.1112.27.812.0007.1034	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11.1112.27.812.0007.1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
11.1112.27.812.0007.2052	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	126.045,00	0,00	126.045,00
11.1112.27.812.0007.2053	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00
	TOTAL DA UNIDADE	395.750,00	178.945,00	0,00	574.695,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.300.750,00	1.998.712,00	0,00	3.299.462,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	545.443,00	545.443,00
12.1212.04.123.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	7.348.150,00	0,00	7.348.150,00

Revisão

fu



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

12.1212.99.999.0011.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
	TOTAL DA UNIDADE	78.375,00	7.348.150,00	545.443,00	7.971.968,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	78.375,00	7.348.150,00	545.443,00	7.971.968,00
	TOTAL GERAL	13.880.826,00	87.768.615,00	545.443,00	102.194.804,00

Perceira

fu



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	2.889.651,00	0,00	2.889.651,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.889.651,00	0,00	2.889.651,00
01.031.0010	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO	0,00	2.889.651,00	0,00	2.889.651,00
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.889.651,00	0,00	2.889.651,00
04	ADMINISTRAÇÃO	354.585,00	30.517.386,00	0,00	10.071.971,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.585,00	3.169.236,00	0,00	3.523.821,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.543.443,00	0,00	1.543.441,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.320.018,00	0,00	1.320.018,00
04.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	223.423,00	0,00	223.423,00
04.122.0003	DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.0003.502D	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASS.SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	102.585,00	0,00	0,00	102.585,00
04.122.0005.1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	102.585,00	0,00	0,00	102.585,00
04.122.0009	ÁGUA BRANCA MAIS SEGURA	52.000,00	1.625.795,00	0,00	1.677.795,00
04.122.0009.1074	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
04.122.0009.2003	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.625.795,00	0,00	1.625.795,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.348.150,00	0,00	7.348.150,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.348.150,00	0,00	7.348.250,00
04.123.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	7.348.150,00	0,00	7.348.150,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
06.181	POLICIAMENTO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
06.181.0009	ÁGUA BRANCA MAIS SEGURA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
06.181.0009.1073	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO - MONITORAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.181.0009.1075	AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE RÁDIO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	972.500,00	4.660.709,00	0,00	5.633.289,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.191.636,00	0,00	1.391.636,00
08.322.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.013.093,00	0,00	1.013.093,00
08.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASS.SOCIAL	0,00	1.013.893,00	0,00	1.013.893,00
08.122.0003	DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	177.743,00	0,00	177.743,00
08.122.0003.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	177.743,00	0,00	177.743,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	169.612,00	0,00	169.612,00
08.325.0003	DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	169.612,00	0,00	169.612,00
08.125.0003.6008	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.125.0003.6014	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.125.0003.6034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	109.612,00	0,00	109.612,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0003	DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0003.6016	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	969.987,00	0,00	969.987,00
08.243.0003	DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	969.987,00	0,00	969.987,00
08.243.0003.6012	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	212.617,00	0,00	212.617,00
08.243.0003.6025	AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	59.542,00	0,00	59.542,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	211.270,00	0,00	211.270,00
08.243.0003.6035	MANUTENÇÃO DO CONS. MUNICIPAL DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	30.710,00	0,00	30.710,00
08.243.0003.6047	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)	0,00	238.974,00	0,00	238.974,00
08.243.0003.6051	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF	0,00	216.874,00	0,00	216.874,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	972.500,00	2.279.554,00	0,00	3.252.054,00
08.244.0003	DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	972.500,00	2.279.554,00	0,00	3.252.054,00
08.244.0003.5002	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00
08.244.0003.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
08.244.0003.5007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
08.244.0003.6007	PARCERIAS COM ORG.DA SOC.CIVIL COM REGISTRO ND CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	53.567,00	0,00	53.567,00
08.244.0003.6009	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	57.763,00	0,00	57.763,00
08.244.0003.6013	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E EST.DA REDE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	0,00	229.582,00	0,00	229.582,00
08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	12.512,00	0,00	12.512,00

Revenuto

Jul



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	8.408,00	0,00	8.408,00
08.244.0003.6030	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	127.995,00	0,00	127.995,00
08.244.0003.6032	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENOA	0,00	150.947,00	0,00	150.947,00
08.244.0003.6039	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	1.119.502,00	0,00	1.119.502,00
08.244.0003.6046	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRA5/SCFV)	0,00	469.278,00	0,00	469.278,00
10	SAÚDE	2.174.750,00	16.762.792,00	0,00	18.937.542,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	327.739,00	0,00	327.739,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	327.739,00	0,00	327.739,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	327.739,00	0,00	327.739,00
1D.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1D.125.0004	SAÚDE PARA TODOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1D.3D1	ATENÇÃO BÁSICA	1.461.250,00	13.415.141,00	0,00	14.876.391,00
1D.3D1.0004	SAÚDE PARA TODOS	1.461.250,00	13.415.141,00	0,00	14.876.391,00
10.301.0004.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	997.750,00	0,00	0,00	997.750,00
10.301.0004.5015	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0004.5019	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.673.402,00	0,00	4.673.402,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	3.589.094,00	0,00	3.589.094,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	3.355.736,00	0,00	3.355.736,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.728.236,00	0,00	1.728.236,00
10.301.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	68.673,00	0,00	68.673,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	313.500,00	1.733.403,00	0,00	2.046.903,00
10.302.0004	SAÚDE PARA TODOS	313.500,00	1.733.403,00	0,00	2.046.903,00
10.302.0004.5017	BLOCO DE EST.OA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	1.733.403,00	0,00	1.733.403,00
1D.3D3	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	315.874,00	0,00	315.874,00
1D.3D3.0004	SAÚDE PARA TODOS	0,00	315.874,00	0,00	315.874,00
10.303.0004.6037	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	315.874,00	0,00	315.874,00
1D.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	207.662,00	0,00	207.662,00
1D.304.0004	SAÚDE PARA TODOS	0,00	207.662,00	0,00	207.662,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	207.662,00	0,00	207.662,00
1D.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	726.973,00	0,00	776.973,00
1D.305.0004	SAÚDE PARA TODOS	50.000,00	726.973,00	0,00	776.973,00
10.305.0004.5022	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	726.973,00	0,00	726.973,00
1D.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1D.451.0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.451.0005.1062	CONSTRUÇÃO DE PONTOS E PASSAGEM MOLHADA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.445.784,00	44.622.621,00	0,00	47.068.405,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.122.0002	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.122.0002.1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	176.344,00	0,00	176.344,00
12.125.0002	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	176.344,00	0,00	176.344,00
12.125.0002.2025	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12.125.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	59.702,00	0,00	59.702,00
12.125.0002.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	64.642,00	0,00	64.642,00
12.3D6	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	512.292,00	0,00	512.292,00
12.3D6.0002	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	512.292,00	0,00	512.292,00
12.3D6.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	512.292,00	0,00	512.292,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.948.000,00	37.581.380,00	0,00	39.529.380,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.283.926,00	0,00	4.283.926,00
12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	4.283.926,00	0,00	4.283.926,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.948.000,00	33.297.454,00	0,00	35.245.454,00
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Deputado

ju



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
12.361.0002.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE - MERENDA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
12.361.0002.1009	REFORMA DO AUDITÓRIO SEMED	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.1041	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0002.1043	CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
12.361.0002.1048	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE APRENDIZAGEM	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
12.361.0002.1057	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
12.361.0002.2004	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIO JUNTO AO FNDE - PTA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	9.595,00	0,00	9.595,00
12.361.0002.2029	PROG. NAC. DE AP. AD TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	284.434,00	0,00	284.434,00
12.361.0002.2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	532.441,00	0,00	532.441,00
12.361.0002.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	104.287,00	0,00	104.287,00
12.361.0002.2033	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	24.843.522,00	0,00	24.843.522,00
12.361.0002.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	7.423.175,00	0,00	7.423.175,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	878.803,00	0,00	878.803,00
12.362.0002	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	878.803,00	0,00	878.803,00
12.362.0002.2056	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	878.803,00	0,00	878.803,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	447.784,00	4.897.243,00	0,00	5.345.027,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	447.784,00	4.897.243,00	0,00	5.345.027,00
12.365.0002.1007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	291.034,00	0,00	0,00	291.034,00
12.365.0002.1044	AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
12.365.0002.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 30 %	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0002.2028	PROG. NAC. DE AP. AD TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	39.915,00	0,00	39.915,00
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	488.484,00	0,00	488.484,00
12.365.0002.2040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR - 70%	0,00	3.519.566,00	0,00	3.519.566,00
12.365.0002.2041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/CRECHE - 70%	0,00	743.925,00	0,00	743.925,00
12.365.0002.2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	45.353,00	0,00	45.353,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	330.795,00	0,00	330.795,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	330.795,00	0,00	330.795,00
12.366.0002.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	114.006,00	0,00	114.006,00
12.366.0002.2042	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	216.789,00	0,00	216.789,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	245.764,00	0,00	245.764,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	245.764,00	0,00	245.764,00
12.367.0002.2035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. ESPECIAL - 70%	0,00	157.293,00	0,00	157.293,00
12.367.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	88.471,00	0,00	88.471,00
13	CULTURA	470.000,00	1.819.767,00	0,00	2.289.767,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	782.115,00	0,00	782.115,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	762.115,00	0,00	762.115,00
13.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTES	0,00	762.115,00	0,00	762.115,00
13.122.0006	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.122.0006.2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	470.000,00	1.037.652,00	0,00	1.507.652,00
13.392.0006	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	470.000,00	1.037.652,00	0,00	1.507.652,00
13.392.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DE ARTESANATO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
13.392.0006.1026	IMPLANTAÇÃO DO TOMBAMENTO DA CIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0006.1036	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0006.1063	IMPLEMENTAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
13.392.0006.1072	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0006.2050	APDIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	1.037.652,00	0,00	1.037.652,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14.244.0003	DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14.244.0003.6018	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO	3.579.082,00	4.078.617,00	0,00	7.657.699,00

Deserto

fu



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.004.617,00	0,00	4.004.617,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.004.617,00	0,00	4.004.617,00
15.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	4.004.617,00	0,00	4.004.617,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.749.082,00	74.000,00	0,00	2.823.082,00
15.451.0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	2.449.082,00	74.000,00	0,00	2.523.082,00
15.451.0005.1013	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	1.073.974,00	0,00	0,00	1.073.974,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	965.108,00	0,00	0,00	965.108,00
15.451.0005.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0005.1064	PROJETO DE PAISAGISMO DOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.2018	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
15.451.0006	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0006.1060	CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA A COMUNIDADE QUILOMBOLA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
15.452.0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
15.452.0005.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.452.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0005.1022	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.512.0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.512.0005.1066	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16	HABITAÇÃO	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00
16.482.0003	DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00
17	SANEAMENTO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.511.0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.511.0005.1067	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
18.541.0008	DESENVOLVIMENTO DA AGRIC.FAMILIAR E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
18.541.0008.1053	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO P/RESÍDUOS SÓLIDOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.543.0008	DESENVOLVIMENTO DA AGRIC.FAMILIAR E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.543.0008.1051	DESASSORIAMENTO DE AÇÚCARES E/OU BARRAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	955.000,00	2.208.047,00	0,00	3.163.047,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.098.047,00	0,00	2.098.047,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.098.047,00	0,00	2.098.047,00
20.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	2.098.047,00	0,00	2.098.047,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
20.606.0008	DESENVOLVIMENTO DA AGRIC.FAMILIAR E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
20.606.0008.1076	CONSTRUÇÃO DO CURRAL MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0008.2015	BENEF. DA CULTURA DA MANDIOCA, ALGODÃO, FRUTICULTURA, P.FORRAGEIRA E C.DE AÇÚCAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
20.607.0008	DESENVOLVIMENTO DA AGRIC.FAMILIAR E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
20.607.0008.1042	INSTALAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.607.0008.1055	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	675.000,00	80.000,00	0,00	755.000,00
20.608.0008	DESENVOLVIMENTO DA AGRIC.FAMILIAR E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	675.000,00	80.000,00	0,00	755.000,00
20.608.0008.1003	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.608.0008.1010	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FARINHA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.608.0008.1023	AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.608.0008.1035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.608.0008.1038	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO AGRÍCOLA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.32D/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.608.0008.2007	PROGRAMA BRASIL QUILOMBOLA (PBC)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0008.2024	AQUISIÇÃO DE SEMENTES DOS PRODUTORES LOCAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
23.695	TURISMO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
23.695.0006	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
23.695.0006.1027	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ÁGUA BRANCA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.695.0006.1040	CONSTRUÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
23.695.0006.1058	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MIRANTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25	ENERGIA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
25.752.0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
25.752.0005.1018	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
27	DESPORTO E LAZER	395.750,00	178.945,00	0,00	574.695,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	395.750,00	178.945,00	0,00	574.695,00
27.812.0007	ESPORTE E LAZER PARA PROMOÇÃO DA PAZ E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	395.750,00	178.945,00	0,00	574.695,00
27.812.0007.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
27.812.0007.1034	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27.812.0007.1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
27.812.0007.2052	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	126.045,00	0,00	126.045,00
27.812.0007.2053	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	545.443,00	545.443,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	545.443,00	545.443,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	545.443,00	545.443,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	545.443,00	545.443,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
99.999.0011	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
99.999.0011.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
TOTAL GERAL		23.880.826,00	87.768.615,00	545.443,00	102.194.804,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	2.889.651,00	0,00	2.889.651,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.889.651,00	0,00	2.889.651,00
01.031.0010	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO	2.889.651,00	0,00	2.889.651,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.671.971,00	200.000,00	10.871.971,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.323.821,00	200.000,00	3.523.821,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.543.441,00	0,00	1.543.441,00
04.122.0003	DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	102.585,00	0,00	102.585,00
04.122.0009	ÁGUA BRANCA MAIS SEGURA	1.677.795,00	0,00	1.677.795,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.348.150,00	0,00	7.348.150,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	7.348.150,00	0,00	7.348.150,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	62.000,00	0,00	62.000,00
06.181	POLICIAMENTO	62.000,00	0,00	62.000,00
06.181.0009	ÁGUA BRANCA MAIS SEGURA	62.000,00	0,00	62.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.865.971,00	2.767.318,00	5.633.289,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.191.636,00	0,00	1.191.636,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.013.893,00	0,00	1.013.893,00
08.122.0003	DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	177.743,00	0,00	177.743,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	121.049,00	47.763,00	169.612,00
08.125.0003	DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.849,00	47.763,00	169.612,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0003	DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	670.289,00	299.698,00	969.987,00
08.243.0003	DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	670.289,00	299.698,00	969.987,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	832.197,00	2.419.857,00	3.252.054,00
08.244.0003	DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	832.197,00	2.419.857,00	3.252.054,00
10	SAÚDE	0,00	18.937.542,00	18.937.542,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	327.739,00	327.739,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	327.739,00	327.739,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	36.000,00	36.000,00
10.125.0004	SAÚDE PARA TODOS	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	14.876.391,00	14.876.391,00
10.301.0004	SAÚDE PARA TODOS	0,00	14.876.391,00	14.876.391,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.046.903,00	2.046.903,00
10.302.0004	SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.046.903,00	2.046.903,00
10.303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	315.874,00	315.874,00
10.303.0004	SAÚDE PARA TODOS	0,00	315.874,00	315.874,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	287.662,00	287.662,00
10.304.0004	SAÚDE PARA TODOS	0,00	287.662,00	287.662,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	776.973,00	776.973,00
10.305.0004	SAÚDE PARA TODOS	0,00	776.973,00	776.973,00
10.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	350.000,00	350.000,00
10.451.0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	0,00	350.000,00	350.000,00
12	EDUCAÇÃO	18.000,00	47.050.405,00	47.068.405,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0002	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	18.000,00	158.344,00	176.344,00
12.125.0002	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	18.000,00	158.344,00	176.344,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	512.292,00	512.292,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	512.292,00	512.292,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	39.529.380,00	39.529.380,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.283.926,00	4.283.926,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	35.245.454,00	35.245.454,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	878.803,00	878.803,00
12.362.0002	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	878.803,00	878.803,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.345.027,00	5.345.027,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.365.0002	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	5.345.027,00	5.345.027,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	330.795,00	330.795,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	330.795,00	330.795,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	245.764,00	245.764,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	245.764,00	245.764,00
13	CULTURA	1.949.767,00	340.000,00	2.289.767,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	782.115,00	0,00	782.115,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	762.115,00	0,00	762.115,00
13.122.0006	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.167.652,00	340.000,00	1.507.652,00
13.392.0006	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	1.167.652,00	340.000,00	1.507.652,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00	0,00	30.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00
14.244.0003	DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO	4.671.528,00	2.986.171,00	7.657.699,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.004.617,00	0,00	4.004.617,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.004.617,00	0,00	4.004.617,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	536.911,00	2.286.171,00	2.823.082,00
15.451.0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	536.911,00	1.986.171,00	2.523.082,00
15.451.0006	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	0,00	300.000,00	300.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	130.000,00	400.000,00	530.000,00
15.452.0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	130.000,00	400.000,00	530.000,00
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	300.000,00	300.000,00
15.512.0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	1.128.000,00	1.128.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.128.000,00	1.128.000,00
16.482.0003	DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.128.000,00	1.128.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	500.000,00	500.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	500.000,00	500.000,00
17.511.0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,08	180.000,00	180.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	80.000,00
18.541.0008	DESENVOLVIMENTO DA AGRIC.FAMILIAR E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	80.000,00	80.000,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	100.000,00	100.000,00
18.543.0008	DESENVOLVIMENTO DA AGRIC.FAMILIAR E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	2.263.047,00	900.000,00	3.163.047,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.098.047,00	0,00	2.098.047,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.098.047,00	0,00	2.098.047,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	80.000,00	0,08	80.000,00
20.606.0008	DESENVOLVIMENTO DA AGRIC.FAMILIAR E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	80.000,00	0,00	80.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	30.000,00	200.000,08	230.000,08
20.607.0008	DESENVOLVIMENTO DA AGRIC.FAMILIAR E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	200.000,00	230.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	55.000,00	700.000,08	755.000,08
20.608.0008	DESENVOLVIMENTO DA AGRIC.FAMILIAR E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	55.000,00	700.000,00	755.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	135.000,00	0,00	135.000,00
23.695	TURISMO	135.000,00	0,00	135.000,00
23.695.0006	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	135.000,00	0,00	135.000,00
25	ENERGIA	0,00	450.000,00	450.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	450.000,00	450.000,00
25.752.0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	0,00	450.000,00	450.000,00
27	DESPORTO E LAZER	208.945,00	365.750,00	574.695,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	208.945,00	365.750,00	574.695,00
27.812.0007	ESPORTE E LAZER PARA PROMOÇÃO DA PAZ E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	208.945,00	365.750,00	574.695,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	545.443,00	0,00	545.443,00
28.843	SERVIÇO DA ÓVIDA INTERNA	545.443,00	0,00	545.443,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	545.443,00	0,00	545.443,00

Despacho

fu



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	78.375,00	0,00	78.375,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	78.375,00	0,00	78.375,00
99.999.0011	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	78.375,00	0,00	78.375,00
TOTAL GERAL		26.389.698,00	75.805.186,00	102.194.884,00

Barrett

Jul.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.889.651,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	2.889.651,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	3.059.813,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.997.813,00	97,97
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	62.000,00	2,03
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.868.405,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	47.068.405,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18.587.542,00	100,00
10 - SAÚDE	18.587.542,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.991.289,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	2,86
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.633.289,00	80,58
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00	0,43
16 - HABITAÇÃO	1.128.000,00	16,13
00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.343.047,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	180.000,00	5,38
20 - AGRICULTURA	3.163.047,00	94,62
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	8.768.284,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	102.585,00	1,17
10 - SAÚDE	350.000,00	4,00
15 - URBANISMO	7.357.699,00	83,99
17 - SANEAMENTO	500.000,00	5,71
25 - ENERGIA	450.000,00	5,14
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	223.423,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	223.423,00	100,00
11 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS	3.299.462,00	100,00
13 - CULTURA	2.289.767,00	69,40
15 - URBANISMO	300.000,00	9,09
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	135.000,00	4,09
27 - DESPORTO E LAZER	574.695,00	17,42
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.971.968,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	7.348.150,00	92,17
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	545.443,00	6,84
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	78.375,00	0,98
TOTAL GERAL	102.194.884,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	ARRECADADA			PREVISTA	PREVISTA
	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES	57.507.664	60.711.156	75.903.543	60.338.227	98.283.247
Receita Tributária	1.258.115	1.534.624	1.976.984	1.786.012	2.263.036
Receita de Contribuições	1.012.674	1.026.867	1.252.074	1.119.285	1.374.152
Receita Patrimonial	117.710	48.636	437.064	145.064	479.677
Receita de Serviços	214.500	-			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.755.200	58.100.997	72.236.979	57.287.866	94.166.382
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.466	33	443		
RECEITAS DE CAPITAL	1.285.488	1.149.882	922.136	12.979.000	11.572.750
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.545.490)	(4.334.623)	(5.717.896)	(4.724.739)	(7.661.113)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	54.247.882	57.526.415	71.107.784	68.592.488	102.194.884
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA TOTAL	54.247.882	57.526.415	71.107.784	68.592.488	102.194.884

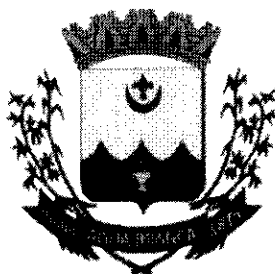
Deputado

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES	64.943.550	53.157.836	86.747.857
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.802.350	36.924.137	53.433.837
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	52.347	38.766	57.058
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.088.853	16.194.933	33.256.962
DESPESAS DE CAPITAL	5.401.810	15.359.652	15.368.652
INVESTIMENTOS	4.179.907	15.060.736	14.880.267
INVERSOES FINANCEIRAS	776.905		
AMORTIZACAO DA DIVIDA	444.997	298.916	488.385
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	75.000	78.375
RESERVA DE CONTINGENCIA		75.000	78.375
TOTAIS	70.345.360	68.592.488	102.194.884

Deputado



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

QUADRO
DEMONSTRATIVO
DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2023

PREFEITO: JOSÉ CARLOS DE CARVALHO



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.700,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490.951,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001		2.889.651,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		2.889.651,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		2.889.651,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		
0220 - GABINETE DO PREFEITO		
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.759,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.045,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.270,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	197.122,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.508,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.478,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002		1.320.018,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		1.320.018,00
0221 - GUARDA MUNICIPAL		
02.0221.04.122.0009.1074 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.122.0009.1074		52.000,00
02.0221.04.122.0009.2003 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.928,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.251,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.605,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.572,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.439,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.122.0009.2003		1.625.795,00
02.0221.06.181.0009.1073 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO - MONITORAMENTO		
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.06.181.0009.1073		30.000,00
02.0221.06.181.0009.1075 - AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE RÁDIO		
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.06.181.0009.1075		32.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221		1.739.795,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		3.059.813,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
04.0440.12.122.0002.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA		
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0002.1047		50.000,00
04.0440.12.125.0002.2025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0002.2025		52.000,00
04.0440.12.125.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.924,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.926,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.926,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.926,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0002.2044		59.702,00
04.0440.12.125.0002.2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.013,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.829,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0002.2045		64.642,00
04.0440.12.306.0002.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	512.292,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2027		512.292,00
04.0440.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.438,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.765,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.051,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.412,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.777,00
3390.18.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.675,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.608.633,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.698,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.624.159,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.579,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.847,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.892,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2006		4.283.926,00
04.0440.12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1001		200.000,00
04.0440.12.361.0002.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1005		150.000,00
04.0440.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1006		150.000,00
04.0440.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE - MERENDA		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1008		130.000,00
04.0440.12.361.0002.1009 - REFORMA DO AUDITORIO SEMEO		
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1009		50.000,00
04.0440.12.361.0002.1041 - CONSTRUÇÃO DO CENTRD DE ATENOIMENTO ESPECIALIZADO		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1041		200.000,00
04.0440.12.361.0002.1043 - CONSTRUÇÃO OAS SALAS DE RECURSOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1043		52.250,00
04.0440.12.361.0002.1048 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE APRENDIZAGENS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1048		52.250,00
04.0440.12.361.0002.1057 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADORAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	313.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1057		313.500,00
04.0440.12.361.0002.2004 - MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTOS AO FNOE - PTA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2004		100.000,00
04.0440.12.361.0002.2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.241,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.354,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2026		9.595,00

Parcetta

ful



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
04.0440.12.361.0002.2029	- PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.320,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.114,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2029		284.434,00
04.0440.12.361.0002.2030	- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	275.980,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.090,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.259,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.112,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030		532.441,00
04.0440.12.361.0002.2031	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.319,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.468,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2031		104.287,00
04.0440.12.362.0002.2056	- GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.250,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	859.303,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.362.0002.2056		878.803,00
04.0440.12.365.0002.1007	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.034,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0002.1007		291.034,00
04.0440.12.365.0002.1044	- AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES	
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0002.1044		156.750,00
04.0440.12.365.0002.2028	- PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.408,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.507,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0002.2028		39.915,00
04.0440.12.365.0002.2055	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.353,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0002.2055		45.353,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		8.763.174,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB		
04.0441.12.361.0002.1004	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1004		650.000,00
04.0441.12.361.0002.2033	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.531.180,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.420.181,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.892.161,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2033		24.843.522,00
04.0441.12.361.0002.2048	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.991,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.984,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.191,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.019.115,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	382.251,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.756.873,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.770,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2048		7.423.175,00
04.0441.12.365.0002.2014	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2014		60.000,00
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.626,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.858,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.034,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	139.931,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.877,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.693,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.465,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039		488.484,00
04.0441.12.365.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCDLA - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.755,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.556.819,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	909.992,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2040		3.519.566,00
04.0441.12.365.0002.2041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.831,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.584,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.510,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2041		743.925,00
04.0441.12.366.0002.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.628,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.905,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.289,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.259,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.510,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.415,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2038		114.006,00
04.0441.12.366.0002.2042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.436,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.490,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.863,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2042		216.789,00
04.0441.12.367.0002.2035 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.755,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.725,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.813,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2035		157.293,00
04.0441.12.367.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.626,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.799,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.608,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.803,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.608,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.027,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2037		88.471,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441		38.305.231,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		47.068.405,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.119,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.589,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.447,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.247,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.419,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.242,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.535,00
3390.91.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.517,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.624,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001		327.739,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		327.739,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
0551 - FUNDD MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.705,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.856,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.706,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.733,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044		36.000,00
05.0551.10.301.0004.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFDRMA DE UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	397.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5010		997.750,00
05.0551.10.301.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5015		150.000,00
05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019		313.500,00
05.0551.10.301.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	268.446,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.204.719,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.480,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.059,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.484,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	639.503,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.700,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.566,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	616.225,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.078,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	91.863,00
3390.91.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	153.061,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.560,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.658,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6002		4.673.402,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.012,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	806.279,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	499.796,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.013,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.183,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.826,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	818.334,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	114.617,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.878,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.710,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	754.877,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.758,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.245,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		3.589.094,00
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311.658,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.827.399,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.005.926,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.225,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.528,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004		3.355.736,00
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.331,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	282.250,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070.410,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.503,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.142,00

Deuath

fre



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
319D.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006		1.728.236,00
05.0551.10.301.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.578,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.227,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.079,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.732,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.861,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.196,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038		68.673,00
05.0551.10.302.0004.5017 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5017		313.500,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.036,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	539.962,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.485,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.965,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.702,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.546,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.078,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	258.197,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.503,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.102,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.497,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.348,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	58.279,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.338,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.365,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005		1.733.403,00
05.0551.10.303.0004.6037 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.621,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.506,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.781,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.901,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	152.672,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.760,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.464,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.961,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.456,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6037		315.874,00
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.345,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.746,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.560,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.270,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	741,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015		207.662,00
05.0551.10.305.0004.5022 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5022		50.000,00
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.376,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	449.240,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.401,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.888,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.280,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.798,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.185,00

Derivatt

fu



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.480,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.582,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.225,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.268,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		726.973,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		18.259.803,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		18.587.542,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASS.SDCIAL		
06.0660.04.122.0003.5020 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASS.SOCIAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.122.0003.5020		200.000,00
06.0660.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHD, HABITAÇÃO E ASS.SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAOC	68.110,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.329,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.267,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.732,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.146,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.520,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	363.730,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.090,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.382,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.423,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.132,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.032,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6010		1.013.893,00
06.0660.08.244.0003.6009 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.763,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6009		57.763,00
06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.128.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001		1.128.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		2.399.656,00
0661 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.122.0003.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.068,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.617,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.551,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.209,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.725,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.197,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.440,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.240,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.696,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6011		177.743,00
06.0661.08.125.0003.6008 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6008		30.000,00
06.0661.08.125.0003.6014 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6014		30.000,00
06.0661.08.125.0003.6034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.924,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.763,00

Deputado

Ass.



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.926,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.926,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.073,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6034		109.612,00
06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR. DD TRABALHO INFANTIL - PETI		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.153,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.239,00
3190.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.026,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.072,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.080,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.972,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025		59.542,00
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CDNSELHO TUTELAR		
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.772,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.097,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.293,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.580,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.382,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.661,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	107.253,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.232,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031		211.270,00
06.0661.08.243.0003.6035 - MANUTENÇÃO DO CONS. MUNICIPAL DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.585,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6035		30.710,00
06.0661.08.243.0003.6047 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.917,00
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.496,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.032,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.465,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.049,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.394,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.905,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.038,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.552,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.876,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6047		238.974,00
06.0661.08.243.0003.6051 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.090,00
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.196,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.717,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.254,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.015,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.582,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.800,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.220,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6051		216.874,00
06.0661.08.244.0003.5002 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5002		538.000,00
06.0661.08.244.0003.5004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5004		330.000,00
06.0661.08.244.0003.5007 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5007		104.500,00
06.0661.08.244.0003.6007 - PARCERIAS COM ORG.DA SOC.CIVIL COM REGISTRO NO CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.43.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.567,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6007		53.567,00

Revisão

fu



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0661.08.244.0003.6013	- AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E EST.DA REDE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6013		50.000,00
06.0661.08.244.0003.6027	- BLOCO DA GESTÃO DD PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.497,00
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.023,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.652,00
3190.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.360,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.464,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.909,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.050,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.594,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.087,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.251,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.165,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027		229.582,00
06.0661.08.244.0003.6028	- BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.972,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.473,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028		12.512,00
06.0661.08.244.0003.6029	- PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.408,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029		8.408,00
06.0661.08.244.0003.6030	- MANUTENÇÃO DDS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.908,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	53.087,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6030		127.995,00
06.0661.08.244.0003.6032	- PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.947,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032		150.947,00
06.0661.08.244.0003.6039	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	402.237,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.265,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6039		1.119.502,00
06.0661.08.244.0003.6046	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.491,00
3190.04.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.261,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.097,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.693,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.068,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.088,00
3190.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.214,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.451,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.001,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.265,00
3390.32.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.600,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.280,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.496,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.702,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.920,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.342,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.037,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.272,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6046		469.278,00

Perceira

ju



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0661.14.244.0003.6018	- CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.14.244.0003.6018		30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		4.329.016,00
0662 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
06.0662.08.243.0003.6012	- MANUT. DO FUNDO MUN. DDS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.167,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.150,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.150,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6012		212.617,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662		212.617,00
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		
06.0663.08.241.0003.6016	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.6016		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663		50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		6.991.289,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0880 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
08.0880.18.541.0008.1053	- CONSTRUÇÃO DE GALPÃO P/RESÍDUOS SÓLIDOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.18.541.0008.1053		80.000,00
08.0880.18.543.0008.1051	- DESASSORIAMENTO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.18.543.0008.1051		100.000,00
08.0880.20.122.0001.2016	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.815,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.469,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.170,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.118,00
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	137.989,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.571,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	714.414,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.014,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414.144,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.543,00
3393.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.163,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.637,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.122.0001.2016		2.098.047,00
08.0880.20.606.0008.1076	- CONSTRUÇÃO DO CURRAL MUNICIPAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.606.0008.1076		50.000,00
08.0880.20.606.0008.2015	- BENEF. DA CULTURA DA MANDIOCA, ALGODÃO, FRUTICULTURA, P.FORRAGEIRA E C.DE AÇÚCAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.606.0008.2015		30.000,00
08.0880.20.607.0008.1042	- INSTALAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.607.0008.1042		30.000,00
08.0880.20.607.0008.1055	- CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.607.0008.1055		200.000,00
08.0880.20.608.0008.1003	- IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.1003		25.000,00

David

ju



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0880.20.608.0008.1010	- IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FARINHA	
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.1010		100.000,00
08.0880.20.608.0008.1023	- AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO	
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.1023		150.000,00
08.0880.20.608.0008.1035	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.1035		150.000,00
08.0880.20.608.0008.1038	- CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO AGRÍCOLA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.1038		250.000,00
08.0880.20.608.0008.2007	- PROGRAMA BRASIL QUILOMBOLA (PBQ)	
3390.30.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.2007		50.000,00
08.0880.20.608.0008.2024	- AQUISIÇÃO DE SEMENTES DOS PRODUTORES LOCAIS	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.2024		30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		3.343.047,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		3.343.047,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
0990 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
09.0990.04.122.0005.1021	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102.585,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0005.1021		102.585,00
09.0990.10.451.0005.1062	- CONSTRUÇÃO DE PONTOS E PASSAGEM MOLHADA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.10.451.0005.1062		350.000,00
09.0990.15.122.0001.2017	- MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417.968,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.144.072,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.173,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	992.513,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.169,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.518,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.147.428,00
3390.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	24.199,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.075,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2017		4.004.617,00
09.0990.15.451.0005.1013	- CONSTRUÇÃO DE GALPÕES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1013		50.000,00
09.0990.15.451.0005.1014	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1014		80.000,00
09.0990.15.451.0005.1016	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	
4490.51.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.171,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	816.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	237.803,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1016		1.073.974,00
09.0990.15.451.0005.1017	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65.108,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1017		965.108,00
09.0990.15.451.0005.1061	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1061		30.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0990.15.451.0005.1064	- PROJETO DE PAISAGISMO DOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1064		250.000,00
09.0990.15.451.0005.2018	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2018		74.000,00
09.0990.15.452.0005.1011	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.452.0005.1011		400.000,00
09.0990.15.452.0005.1019	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.452.0005.1019		50.000,00
09.0990.15.452.0005.1022	- AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	
4490.61.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
4490.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.452.0005.1022		80.000,00
09.0990.15.512.0005.1066	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.512.0005.1066		300.000,00
09.0990.17.511.0005.1067	- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.511.0005.1067		500.000,00
09.0990.25.752.0005.1018	- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1018		450.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		8.760.284,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		8.760.284,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTIC. POLÍTICA		
10.1010.04.122.0001.2034	- MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.255,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.900,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.908,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.135,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.04.122.0001.2034		223.423,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		223.423,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		223.423,00
11 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS		
1111 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS		
11.1111.13.122.0001.2032	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.614,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.734,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.779,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.250,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.533,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.245,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.686,00
3390.38.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	40.872,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.632,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.935,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.835,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.122.0001.2032		762.115,00
11.1111.13.122.0006.2019	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.122.0006.2019		20.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
11.1111.13.392.0006.1025	- CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DE ARTESANATO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.392.0006.1025		120.000,00
11.1111.13.392.0006.1026	- IMPLANTAÇÃO DO TOMBAMENTO DA CIDADE	
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.392.0006.1026		30.000,00
11.1111.13.392.0006.1036	- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTDS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.392.0006.1036		50.000,00
11.1111.13.392.0006.1063	- IMPLEMENTAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.392.0006.1063		220.000,00
11.1111.13.392.0006.1072	- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.392.0006.1072		50.000,00
11.1111.13.392.0006.2050	- APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	
3350.43.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.555,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.702,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	51.160,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.148,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	684.429,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	187.658,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.392.0006.2050		1.037.652,00
11.1111.15.451.0006.1060	- CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA A COMUNIDADE QUILOMBOLA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.15.451.0006.1060		300.000,00
11.1111.23.695.0006.1027	- CONSTRUÇÃO DO PDRTAL DE ÁGUA BRANCA	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.23.695.0006.1027		50.000,00
11.1111.23.695.0006.1040	- CONSTRUÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.23.695.0006.1040		35.000,00
11.1111.23.695.0006.1058	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MIRANTES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.23.695.0006.1058		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		2.724.767,00
1112 - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS		
11.1112.27.812.0007.1030	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.27.812.0007.1030		104.500,00
11.1112.27.812.0007.1034	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.27.812.0007.1034		30.000,00
11.1112.27.812.0007.1049	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.27.812.0007.1049		261.250,00
11.1112.27.812.0007.2052	- APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.985,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	92.401,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.659,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.27.812.0007.2052		126.045,00
11.1112.27.812.0007.2053	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.909,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	9.220,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.220,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.551,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.27.812.0007.2053		52.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112		574.695,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		3.299.462,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
12.1212.04.123.0001.2036	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3190.01.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	206.179,00

Receito

ju -



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.03.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PENSÕES	3.759,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.849,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.787.208,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	994.768,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	61.246,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.965,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	23.107,00
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	182.414,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.001,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CDNSUMD	524.700,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.548,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.883,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.239.587,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.010.782,00
3390.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.551,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.302,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.301,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.123.0001.2036		7.348.150,00
12.1212.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
3290.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	57.058,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	488.385,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.28.843.0000.0005		545.443,00
12.1212.99.999.0011.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
3999.99.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78.375,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.0011.9999		78.375,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		7.971.968,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		7.971.968,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		102.194.884,00